ÁNTSZ 2010. évi költségvetése

2009. évi CXXX tv a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről XXI fejezet Egészségügyi Minisztérium Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei soron a 2010. évi elemi költségvetésnek kiadási és bevételi előirányzata 19.986,9 millió forint. Ebből a költségvetési támogatás előirányzata 15.383,8 millió forint, intézeti saját bevétel előirányzata 4.603,1 millió forint, engedélyezett létszám 4006 fő.

I. Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei 2010. évi költségvetése

Elemi költségvetés

Szerkezeti változások:

1. Az 1033/2009. (III.17.) Korm. határozat alapján, az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésként **145,0 millió forint** költségvetési támogatás került elvonásra.
2. Az illetmény-számfejtési feladatok 2009. január 1-től a Központi Irányítási Rendszerbe történő átszervezésével az OTH-tól **23,4 millió forint** költségvetési támogatás, és 6 fő létszám került átadásra a XXII. Pénzügyminisztérium Magyar Államkincstárhoz, a 141-4/2009-0006KTF iktatószámú Egészségügyi Minisztériumi levél alapján.
3. Saját bevétel csökkentés intézeti kérésre. GSK Biológicals Kft-vel kötött vállalkozási szerződés (a Kft Gödöllői gyáregységén megszűnik a Zilbrix és a Zilbrix-Hib vakcinák gyártása, emiatt a Keretszerződés felbontásra kerül) megszűnése miatti bevétel elmaradás (OEK), élelmezés egészségügy kiszervezése miatti bevétel kiesés (Észak-alföldi Regionális Intézet) címén **566,7 millió forint**.

Fejlesztés**:**

1. A társadalombiztosítási járulék 3%-os, a munkaadói járulék 2%-os csökkentésével összefüggő előirányzat elvonás **603,711 millió forinttal**, az EHO megszűntetése miatti 86,057 millió forinttal csökkenti a kiadási előirányzatot, ezek összesen 525,3 millió forint költségvetési támogatás és 164,468 millió forint intézményi saját bevétel, ezen belül is támogatásértékű bevétel csökkenést jelentenek.
2. A TB Alapoktól származó **300,883 millió forintos** intézeti saját bevételi többlet az Országos Alapellátási Intézet tartósan üres praxisok (30 fő) létszámfejlesztésével függ össze (a létszámfejlesztés t nem kaptuk meg).

A 2010. évre tervezhető, 2009. évi költségvetésbe folyamatos jelleggel beépült támogatás:

A 2010. évre tervezhető költségvetési támogatás előirányzata tartalmazza az előző években a költségvetésbe folyamatos jelleggel beépített támogatásokat, melyekből 2010. évben az EüM kiemelte az alábbiakat a 2009. évi költségvetésben szereplő fejlesztések közül:

- RET feladatok ellátása 21 millió Ft
- Etikai Tanácsok működési költsége 51 millió Ft
- Nemzeti Drogfókusz kiadásainak támogatása 20 millió Ft
- Biocid, Reach feladatok 10 millió Ft.

Intézeti költségvetések

A felsoroltakkal módosítva került kiadásra az intézetek 2010. évi költségvetése.
A 2009. évben történt illetmény-számfejtési feladatok fedezetének átadása az OTH-ban kezelt központosított kerete terhére történt.
Az Országos Pszichiátriai Központ működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket (4 fő létszám, és 32,0 millió forint költségvetési támogatás előirányzatát) az OTH központi keretén belüli előirányzat átrendezéssel biztosítjuk. (Központi kereten belüli átcsoportosítás OSZMK részére).

Engedélyezett létszám

1. Az Országos Pszichiátriai Központ működtetéséhez szükséges személyi feltétel (4 fő létszám központi kereten elkülönítve).
2. Létszámátrendezés GHS feladatok ellátására, ÁNTSZ regionális intézeteitől 1-1 fő az OKBI részére, a 32-68/2009 iktatószámú országos tiszti főorvosi levél alapján.
3. Létszám előirányzat: az engedélyezett létszám (a KIR illetmény-számfejtési feladatok PM/MÁK-hoz történő 6 fő átadását követően **4 006 fő (6 fő OTH keretből került leadásra).**

Köztisztviselő	2 744 fő
Munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott munkavállaló	449 fő
Közalkalmazott	813 fő
Összesen:	**4 006 fő**

2010. évi előirányzat módosítások

2010. évre az elemi költségvetéshez képest 8 350 344 eFt előirányzat módosítás történt 2010.április 30-ig, a következő fontosabb előirányzat módosítások kiemelve (tételes felsorolás az előirányzat levezetés táblázatban mellékleve):

2010. évi kereset kiegészítés fedezetére történő előirányzat módosítás **417 960 eFt**

Az EüM 2010. évi oltóanyagok fedezetére biztosított, külön megállapodás keretében **4 026 000 eFt** támogatást, amely a korábbi években kötött szerződésekben foglalt 400 napos fizetési határidő alapján minden évben január 5-én esedékes a támogatás értékének több mint 50%-a, amelyet szóbeli megállapodással átütemeztettünk február hónapra a keretnyitási problémák miatt, ez indokolja a dolgi kiadások időarányos teljesítésének túllépését.
Az oltóanyag biztosítása kapcsán az előző 2005. évben bonyolított közbeszerzési eljárásból adódóan 2011. évre szerződés alapján 3 524 373 eFt, és 2012. évre 107 870 eFt kötelezettséget tartunk nyilván, mindkettő fizetési határideje január 5 a 400. napos fizetési határidőből kifolyólag.

Az oltóanyag támogatáson felül kiemelt projektek az EüM által támogatott különböző szakmai feladatok, a melléklet kimutatás alapján, ebből előirányzat szerint a különböző szűrésekre biztosított **300 000 eFt a** legmagasabb támogatási összeg.
A 2010. évi előirányzat módosítások harmadik nagy része az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele **2 720 010 eFt**, amely kötelezettség vállalással terhelt, ennek elszámolási határideje 2010.06.30. előírás szerint.

2009. évi H1N1 pandémia költségek megtérítése **150 000 eFt** értékben (EüM megállapodás)

Az oltóanyag szállítással kapcsolatos előző évekről áthúzódó késedelmi kötbér követelésünk:

GlaxoSmithKline Kft kötbér, nyilatkozat alapján előző évről áthúzódó	*136 049 eFt*
GlaxoSmith Kline Kftkötbér követelés 2009. évi szállítási szerződésből eredően várható kötbér követelés(60-99/2009. sz. szerződés alapján.) 2010. évben	*158 921 eFt*

A gazdálkodási hatáskörben kezelt költségvetési keretek és felhasználásnak elszámolása

A 2010. évi költségvetés, és a 2009. évi beszámoló elfogadásra megküldésre került az irányító szerv felé. Elfogadás után közérdekű adatok körében a 2010. Költségvetési Alapokmányt közzé tesszük. Az előirányzat módosításokról folyamatos nyilvántartást vezetünk, és figyelemmel kísérjük a felhasználás alakulását.
Mellékelve küldjük a gazdálkodás helyzetét bemutató táblázatokat, amelyek a MÁK által készített PJ-02B (MÁK adatszolgáltatás) táblák alapján készítetünk, a könyvelési adatokkal nincsenek teljes körűen egyeztetve, a könyvelési állomány 1-3 hónap tekintetében 2010. április 20-ra (az első negyedéves jelentés határidejére megküldésre került, könyvvizsgáló által szignálva, helyzetjelentéssel, a könyvelés állásáról).
A 2010. évi teljesítési adatok terén a bevételek és kiadások is meghaladják az időarányos szintet, a bevétlek nagyobb mértékben, így likviditási gondok nem jelentkeznek.
Időarányos a felhasználása a személyi juttatásoknak, amely az elemi költségvetésünk 64%-a. A dologi kiadások előirányzatának felhasználása (az oltóanyag fizetéséből adódóan), valamint a maradvány elszámolás és felhasználása, és a saját bevételek teljesülése tér el az időarányos teljesítéstől leginkább. A beruházási keret terhére jellemzően a 2009. évi pénzmaradványt terhelő teljesítések történek, ahogyan a felújítás esetében i. A 2010. évre rendelkezésre álló forrás csak a legszükségesebb (veszély elhárítási) kiadásokat fedezi.
A maradványok technikai elszámolására, illetve az intézetek részére a továbbutalásra a 2009. évi maradványtartási kötelezettség miatt 2010. év elején rendeződött, így időarányosan itt is eltér a felhasználás.

II. A folyamatban levő kiemelt feladatok felsorolása

- Az Országos hatáskörű Intézeteknek és az OTH bérköltségének egyeztetése havonta.
  A havi bérszámfejtési feladatok ellátása, és adatok MÁK felé továbbítása, havonta.
  Az OTH-ban a kazánfűtők túlóra teljesítése, a létszám stop miatt gondot okoz, túlléptük a megadott mértéket
- Az OTH-ban a cafatéria keret kifizetése nem történt meg időarányosan, várhatóan májusban kerül rendezésre.
  A pénzügyi területen, a napi feldolgozás zökkenőmentesen és feladatelmaradás nélkül folyik.

Az OTH és intézetek kontírozása-könyvelése naprakészen történik, az OTH és az OKI tekintetében azonban a 2010. január és február havi elektronikus bérfeladási állomány hibás (duplikált) adatokat tartalmaz. A hibát a KIR help-desk felületén, majd később írásban is jeleztük a MÁK felé, választ a mai napig nem kaptunk, a hiba nem került kijavításra, ezért az OTH és OKI két havi bérfeladása még nem történt meg.
A projektek/támogatások pénzügyi helyzetéről külön kimutatást készítettünk, illetve a projektvezetők külön beszámolót állítottak össze. Elmaradt elszámolás a támogatások tekintetében nincs.
A 2010. évi OTH és intézetek második negyedéves pénzügyi jelentésének készítési és leadási határidő 2010. 07.20.
Költségvetési előirányzatok egyeztetése havonta.

Peresített követelés:
2009. január 15. napján végrehajtási lapot nyújtottunk be az Országos Dohányfüst-mentes Egyesület ellen, a Pesti Központi Kerületi Bíróság Végrehajtási Csoportja részére, összesen 3.633.413,- Ft végrehajtására.
Az adós ezt követően, 2009. január 29. napján 2.000.000,- Ft összeget utalt át részünkre.
A továbbra is fennálló tartozás 2010. március 8-án:
Tőketartozás: 1.648.070,- Ft
Kamattartozás: 358.383,- Ft
Fennálló követelésünket végrehajtási lapon módosítottuk és megküldtük a bíróság részére.

Peresített kötelezettség:

Az korábbi években kötött takarítási szerződésből adódóan a nyilvántartásaink szerint:

El nem ismert kötelezettségek *(TAMAX Kft.)* *7 229 eFt*

Az OTH 2010.évi gazdálkodását érintő vitás ügyek a következők:

1. Szállító: In-Kal Security 2000 Kft.
   Szerződés kelte: 2008.07.31.
   Szerződés lejárta: 2013.07.31.
   Tárgy: őrzés-védelmi szolgáltatás.
   Vitatott érték: bruttó 4.047.458.-HUF
   Indoklás: az OTH jogi képviselőjének véleménye szerint a Szállító említett díjemelési kezdeményezése megkésett, és az elmúlt időszakban több olyan őrzés-védelemmel kapcsolatos rendkívüli esemény történt (betörés, besurranás), amely kapcsán felmerült a Szállító munkájának minőségi kifogása.

2. Szállító: In-Kal Security 2000 Kft.
   Szerződés kelte: 2008.07.31.
   Szerződés lejárta: 2013.07.31.
   Tárgy: őrzés-védelmi szolgáltatás-távfelügyeleti objekt
   Vitatott érték: bruttó 2.200.000.-HUF.

Indoklás: a szerződés szerinti objektumvédelmi távfelügyeleti rendszer üzemeltetését a Szállító nem minden a szerződésben megjelölt telephelyen vette át a szerződés megkötése után, illetőleg ahol azt átvette, az átadás-átvételről nem készült megfelelő dokumentáció.

3. Szállító: KFKI Zrt.
   Szerződés kelte: 1999.11.26.
   Szerződés lejárta: 2010.06.30.
   Tárgy: telefon alközpont bérlet
   Vitatott érték: nettó 36.091.068.-HUF.
   Indoklás: a Szállító a szerződés megkötése óta többször átalakult. A korábbi BCN Rendszerház a KFKI Zrt-vel való fúziója után a KFKI 2008.01.01-től 2009.09.25.-ig Hivatalunk többszöri jelzésére sem küldött számlát a szolgáltatási díjról az említett fúzió miatti informatikai problémákra hivatkozva. Az elmaradt díjjak számláit a KFKI Zrt. 2009.09.25.-én visszamenőleg egyben küldte meg Hivatalunk részére. Az ügyben 2009.november 12.-én személyes tárgyalás folytatattak Hivatalunk és a KFKI Zrt. képviselői. Álláspontunk szerint egyrészről nem törvényszerű, hogy a Szállító visszamenőleg egyszerre 20 havi a Szállító hibájából elmaradt számlát nyújtson be, másrészről a szerződés megkötésétől a szerződés lejártáig a Szállító részére megfizetett összes bérleti díj indokolatlanul és kirívóan magas a szerződés tárgyát képező alközpont piaci bekerülési ára és a karbantartási általány piaci árához képest. A fenti tárgyaláson a KFKI képviselői vállalták, hogy az ügy megoldására több alternatív ajánlatot adnak Hivatalunk számára, amely ajánlatok még nem érkeztek meg hozzánk.

Ingatlangazdálkodás

A korábbi jelentésünkhöz képest lényeges változás nem történt.
Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYI) ingatlanhasználatának jogi rendezésével kapcsolatban megkerestük az MNV Zrt. Pest-megyei Irodáját, szövegtervezetünk megküldésével.
A Gyáli út 2-6. sz. alatti telephelyünk és a Ferencvárosi Torna Club stadionépítésével kapcsolatos szomszédjogi vitával kapcsolatban egyeztetések történtek a beruházót képviselő SAMO Tervező Kft. meghatalmazottjával, a megoldás irányába.
Az MNV Zrt-vel az új vagyongazdálkodási szerződések megkötésére még nem került sor, mivel a többszöri egyeztetések, adatszolgáltatások ellenére az MNV Zrt-től aláírásra alkalmas anyag nem érkezett.

Régiók

Szolgálatunk az Egészségügyi Minisztériumtól 2010. év elején 25 MFt összegű, vissza nem térítendő felújítási támogatásban részesült, mely felosztása az alábbiak szerint történt.

Dél-alföldi Régió	13 500 eFt
Dél-dunántúli Régió	1 200 eFt
Észak-magyarországi Régió	1 125 eFt
Közép-magyarországi Régió	5 000 eFt
OTH	4 175 eFt

A kaott keretek felhasználását a régió és az OTH megkezdte, a kivitelezések május végével befejezésre kerülnek.

2010. április 30-a utáni időszak legfontosabb, aktuális szakmai feladatok

- A közérdekű adatok közzétételének folyamatos frissítése havonta a hónap utolsó napja
- A közbeszerzési szerződések teljesítésének folyamatos nyilvánosságra hozatala szerződés megkötése után
- "A Magyar Köztársaság 2010. évi ellátását részben biztosító oltóanyagok beszerzése" közbeszerzési eljárás bonyolítása tervezett szerződés kötési határidő:2010. június 2.
- A Magyar Köztársaság 2011-2015. évi ellátását részben biztosító oltóanyagok beszerzésének" közbeszerzése, a közbeszerzés indításhoz szükséges ajánlati dokumentáció és ajánlati felhívás megküldése az EüM részére 2010. április 6, közbeszerzései eljárás indításra kormányváltást követően kerülhet sor az eljárás időigény kb. 90 nap.
- Meleg étkezési utalványok közbeszerzésnek indítása cafetéria keretében történő biztosításhoz, eredmény hirdetés 2010. július 1.
- A köztisztviselők cafetéria kifizetésében feladat elmaradás van, részben az ehhez szükséges megállapodások megkötése, részben a cafetéria elemek beszerzése miatt.
- 2010. év második félévben az energiahordozók közül a gáz uniós értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás (ÁNTSZ) szintű lebonyolítása
- Az OTH bonyolításában folyó projektek közbeszerzési eljárásai a befogadott projekt ütemezése szerint történik.
- Éves összesített közbeszerzési terv rögzítése KSZF honlapján 2010.május 15.
- Dolgozók SZJA elszámolása, adatszolgáltatás a MÁK felé 2010. május 20-ig
- Éves statisztikai összegzés az éves beszerzésekről 2010. május 31-ig
- A 2010. évi előirányzat gazdálkodás folyamatos figyelemmel kísérése és a hozzá kapcsolódó felhasználás alapján elemzések készítése
- Országos szintű adatszolgáltatások készítése jogszabályi előírás szerint
- Az aktuális előirányzat teljesítési adatok nyilvántartása, havi egyeztetése.
- A dolgozók részére a választott cafetéria elemek pénzügyi biztosítása

III. UNIÓS támogatással futó projektek bemutatása:

1. „Szűrőprogramok Országos Kommunikációja” nevű TÁMOP-6.1.3-08/1-2008-.0002 számú kiemelt projekt.

Projektgazda:	**Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH)**
Közreműködő Szervezet:	**Strukturális Alapok Programiroda (STRAPI)**
Megvalósítás időtartama:	**2009. május 29. - 2011. május 28.**
Támogatás összege:	**865 668 290 Ft**
Az előrehaladási jelentés időszaka:	**2009. május 29 – 2010. április 30.**

A projekt közvetlen céljai:

1. A szervezett, célzott lakossági szűrések eredményességének és hatékonyságának érdekében

(i) a szűrésen részt vevők számának növelése, ezen belül is az emlőszűrésre (célcsoport: 1.370 ezer nő, 45-65 év között), és a méhnyak-szűrésre (célcsoport: 2.100 ezer nő, 25-65 év között) behívottak megjelenési arányának növelése;

(ii) a szűrésben érintett lakosság szűréssel kapcsolatos attitűdjének befolyásolása az öngondoskodás és felelősségérzet növelése érdekében.

(iii) az egészségtudatos életviteli formák elterjesztése, egészségtudatos életvitelre nevelés, ezzel együtt a lakossági tájékozottság növelése.

2. A lakosság nehezen mobilizálható és motiválható szegmensét ellátó egészségügyi dolgozók, valamint a lakossággal szoros kapcsolatban álló területi, helyi szakemberek aktivizálása, kommunikációs készségének fejlesztése. Véleményformálók informálása, érzékenyítése, mozgósítása.

3. Kistérségi szintekig elérő, fenntartható, folyamatos egészségkommunikáció kiépítése.

A projekt keretében végzett feladatok:

-„A”-komponens: Országos kommunikációs kampány

Folyamatos egészségkommunikáció kampányszerű elemekkel**:** többféle kommunikációs csatorna és eszköz (kiadványok és nyomtatott tájékoztató anyagok, rádió és TV spotok, helyi sajtó, Internet, plakátok és szóróanyagok, helyi rendezvények, reklám és direkt eszközök stb.) alkalmazásával mozgósítja a célcsoportot. A kampányt kísérő **hatásvizsgálat** feladata a szűréseken való részvételt akadályozó hiedelmek és tévhitek (pszichológiai folyamatok) feltárása, a hatásának mérséklésére javaslatok megfogalmazása, a kampány eredményességének vizsgálata. A tevékenységeket közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szolgáltatók végzik majd. E tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásnak a helyi rendezvényszervezésre vonatkozó része eredményes lett. A tervezett szerződés-kötés 2010. május 10. A kommunikációs ügynökségi és nyomdai szolgáltatásvásárlásra vonatkozó részek esetében az eljárás eredménytelen lett. Új eljárás kiírása van jelenleg folyamatban. A kampány hatását mérő hatásvizsgálat tárgyában szintén közbeszerzési eljárás kiírása van folyamatban.

-„B”-komponens: Team-továbbképzés és interaktív tájékoztató napok szervezése és lebonyolítása

I. **Akkreditált team-továbbképzés** egészségügyi szakemberek (az alapellátás orvosai és szakdolgozói) részére, akik felvilágosítással, motiválással képesek hatni a szűrővizsgálatra meghívottakra annak érdekében, hogy fogadják el a felajánlott szűrővizsgálatot /600 fő-minden megyeszékhelyen és Budapesten/.

II. **Interaktív tájékoztató napok tartása** a helyi döntéshozók, államigazgatási, gazdasági, egyházi, társadalmi véleményformálók (polgármesterek, pedagógusok, szociális intézmények, kisebbségi önkormányzatok stb.) részére, akik példamutatással megkönnyíthetik a lakosság szűrésen való részvételét, vagy arra bármely módon hatással képesek lenni / 2400 fő- 81 ÁNTSZ kistérségi székhelyen. A képzéseket, tájékoztatókat lebonyolító szolgáltató kiválasztására

vonatkozó közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van. Esetleges eredménytelensége esetén új eljárás indítása szükséges.

2. „Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat gyors reagálási képességet növelő komplex információs rendszerének fejlesztése a külső szolgáltatások és belső hatékonyság növelésének támogatására” (EKOP 3.1.1. kiemelt projekt)

Projekt célja

A projekt célja egy olyan elektronikus szolgáltatás-együttes és képesség kialakítása az ÁNTSZ Közép-magyarországi Régiójában, amely támogatja a sürgősségi ellátás feladatait, kialakítja az ÁNTSZ és szakmai adatszolgáltatói között az elektronikus kapcsolatot, a járványügy területén, a kémiai biztonság területén; és a sugáregészségügy területén. A projekt célok megvalósulása után jelentős mértékben csökkennek az egészségkockázatok hatásai és egyben redukálódnak a hivatal belső adminisztrációs terhei, kialakulnak a 112-riasztási központ köré szervezett társhatóságokkal való elektronikus kapcsolatok, képessé teszi az ÁNTSZ-t és rajta keresztül más kormányzati szervet, hogy az ország egészségügyi Uniós kötelezettségeinknek megfeleljen, részt vegyen a nemzetközi hálózati munkában.

Elvégzett feladatok

- PAD létrehozásra került
- Előleg lehívásra került
- Alapinfrastruktúra eszközök Hw/szoftverbeszerzése, üzembe helyezése megtörtént
- Oracle szoftvertermékek(Database, IAS) beszerzése, leszállítása megtörtént
- Menedzsment szoftverek összehasonlítása szakmailag
- Riporting eszközök összehasonlítása szakmailag
- Elkészültek a funkcionális specifikációk illetve a technológiai kézikönyv végleges közbeszerzési eljáráshoz felhasználható verziói.
- Támogatási szerződés változás bejelentés KSZ felé történő átküldése, hiánypótlás megtörtént, VÁTI Kht. jóváhagyta
- Elkészültek a projektmenedzsment, minőségbiztosítói könyvvizsgálói eljárások dokumentációi
- 1. Számú fizetési kérelem teljesült
- 2. Számú projekt előrehaladási jelentés elküldve VÁTI felé
- Elkészült a Technológiai kézikönyv.

Következő időszak feladatai

- Közbeszerzési eljárások véglegesített dokumentációjának véleményeztetése, kiírása (PM, Minőségbiztosítás, Könyvvizsgáló) – VÁTI Kht és EKKE bevonásával
- Alkalmazásfejlesztési közbeszerzési eljrárás(ok) dokumentációjának elkészítése, PIB előterjesztés, VÁTI-EKKE véleményeztetés (határidő: 2010. május 31.)
- 2. Számú Kifizetési kérelem hiánypótlása
- Szállítói szerződések megkötése után a támogatási szerződés módosítása (várható időpont: 2010. szeptember vége)

Budapest, 2010. május 6.

Kiss Zoltánné